

### محضر اجتماع الجمعية العمومية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية خدمات الشباب بالسليل المعقودة يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٠٦ الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٦ م بناءً على الدعوة الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في محافظة السليل وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٠٦ الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٦ م برئاسة الدكتور / محمد فيصل فهد الودعاني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١	عبد الله محمد بنحيت الدوسري	٨	حمود مبارك محمد الدوسري
٢	نايف مبارك علي الفحطاني	٩	وليد عبدالمحسن الدوسري
٣	عبدالله محمد فهد الدوسري	١٠	شايح محمد فواز الودعاني
٤	محمد سعيد محمد الدوسري	١١	فهاد فرحان مبارك الدوسري
٥	عبدالرحمن محمد دحيم الدوسري	١٢	عمر بنحيت عبدالله الدوسري
٦	محمد حمود علي الدوسري	١٣	نايف سعيد محمد الودعاني
٧	مبارك سعيد محمد الدوسري		

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٤) أصوات بما نسبته ٧٨٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن عن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ١٤ عضو وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٤) أصوات من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٧٨٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧ هـ بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥ م، واعتمادها بعد مناقشتها وتعيين مكتب المراجع القانوني.
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦ م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥ م، والخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦ م.
- ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وفتح سجل تجاري للجمعية، وعرض تقارير الاستثمار.
- ٥- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
- ٧- الموافقة على تفويض المجلس بشراء العقارات والأراضي وما في حكمهما وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ٨- بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.

٩- عرض تقارير الاستثمار وتشكيل لجنة الاستثمار.

- ١٠ - اعتماد قواعد تنظيم اللجان وعملها بعد اعدادها من مجلس الإدارة.  
١١ - تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة.  
١٢ - الموافقة على تدشين الهوية الجديدة للجمعية واعتماد الشعار الجديد للجمعية.  
وبعد مداولة الآراء ومناقشة جدول الأعمال تم التصويت على القرارات الآتية:

عدم الموافقة	الموافقة	القرارات
-	١٤	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م، والتوصية باستمرار التعاقد مع مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية واعتمادها حسب عرض السعر المقدم وهو ٦٩٠٠٠ ستة آلاف وتسعمائة ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة وتفويض مجلس الإدارة بتجديد العقد معه بناء على ماسبق
-	١٤	إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م.
-	١٤	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥م، والخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦م مع التوصية بالتركيز على فئة الشباب والفتيات.
-	١٤	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، وأن تكون مجالات الاستثمار متنوعة وتنوع المحافظ الاستثمارية للجمعية، وفتح سجل تجاري للجمعية، واعتماد تقارير الاستثمار.
-	١٤	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
-	١٤	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
-	١٤	الموافقة على تفويض المجلس بشراء العقارات والأراضي وما في حكمهما وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
-	١٤	تفويض مجلس الإدارة في بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.
-	١٤	اعتماد تقارير الاستثمار والموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة الدكتور/ محمد سعيد محمد الدوسري وعضوية كلا من: الأستاذ/عبدالله محمد بخيت الدوسري والأستاذ عمر بخيت عبدالله الدوسري.
-	١٤	اعتماد قواعد تنظيم اللجان وعملها المعدة من مجلس الإدارة.

-	١٤	تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة.
-	١٤	الموافقة على تدشين الهوية الجديدة للجمعية واعتماد الشعار الجديد للجمعية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة السابعة مساءً تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع  
توقيعات الحضور:

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع	م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
١	محمد فيصل فهد الودعاني	عضو		٨	محمد حمود علي الدوسري	عضو	
٢	عبد الله محمد بخيت الدوسري	عضو		٩	مبارك سعيد محمد الدوسري	عضو	
٣	فهاد فرحان مبارك الدوسري	عضو		١٠	حمود مبارك محمد الدوسري	عضو	
٤	عبدالله محمد فهد الدوسري	عضو		١١	وليد عبدالمحسن الدوسري	عضو	
٥	محمد سعيد محمد الدوسري	عضو		١٢	نايف مبارك القحطاني	عضو	
٦	عبدالرحمن محمد دحيم الدوسري	عضو		١٣	شايع محمد فواز الودعاني	عضو	
٧	عمر بخيت عبدالله الدوسري	عضو		١٤	نايف سعيد محمد الودعاني	عضو	

والله الموفق ...

سكرتير الاجتماع  
الاسم: أ. عبدالله بن محمد بن بخيت الدوسري

التوقيع:

رئيس مجلس الادارة

الاسم: د. محمد بن فيصل الودعاني

التوقيع:

